

2018년
요한의집 1차 추경 예산서(안)



웃음가득 행복가득
요한의집

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한성공회 서울교구 사회복지재단 요한의집의 2018년 1차추경예산안 세입·세출은 1,300,538,657원으로 한다. 세입·세출의 명세는 ‘세입·세출 예산서’와 같다.

제2조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 10조 및 제 11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제3조 관, 항, 목 간의 예산전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 시장, 군수, 구청장의 승인을 얻어야 하고, 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 동일항내의 목간 전용은 내부결제를 통하여 승인을 얻는다.

제4조 재무회계규칙 제 18조 특정목적사업 예산은 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있을 때에는 특정목적사업을 위해 적립금으로 적립할 수 있다는 근거에 의해 요한의집에 필요한 수선충당금을 정립하도록 한다.

제5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제6조 기타관련사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따른다.

2018년 요한의집 1차추경 예산총괄표

(단위:원)

세입						세출						
관	항	목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	73,512,000	73,512,000	0	사무비	인건비	급여 등	997,467,490	996,267,490	-1,200,000	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무추진비	기관운영비 등	9,880,000	9,880,000	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,116,737,190	1,116,737,190	0		운영비	여비 등	72,263,190	71,263,190	-1,000,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
		비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0			자산취득비	60,110,000	58,858,000	-1,252,000	
전입금	전입금	법인전입금	25,000,000	25,000,000	0					시설장비유지비	10,088,000	9,088,000
이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	2,714,464	-7,285,536	사업비	운영비	생계비 등	101,589,170	100,189,170	-1,400,000	
		전년도이월금(후원금)	3,000,000	5,975,003	2,975,003			자립지원사업비	자립지원사업비 등	19,525,000	23,048,000	3,523,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0			거주지원사업비	개별지원사업비 등	20,241,500	15,047,000	-5,194,500
		기타예금이자수입	300,000	300,000	0			후원홍보사업비	후원홍보비 등	1,480,000	1,480,000	0
		기타잡수입	14,300,000	14,300,000	0			녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	40,000,000	0	-40,000,000
								공동모금회지원사업비	공동모금회지원사업비	0	13,210,000	13,210,000
					0	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	
					0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	704,840	707,807	2,967	
합 계			1,334,849,190	1,300,538,657	-34,310,533	합 계			1,334,849,190	1,300,538,657	-34,310,533	

2018년 요한의집 1차추경안 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	실비입소비용수입	73,512,000	73,512,000	0	-실비이용료 (651,000원-286,000원)*15명*12월=65,700,000원 -실비이용료 651,000원*1명*12월=7,812,000
	입소비용수입 소계			73,512,000	73,512,000	0	
입소자부담금수입 계				73,512,000	73,512,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
	과년도수입 소계			0	0	0	
과년도수입 계				0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	892,842,820	892,842,820	0	
			경상보조금-운영비	61,299,750	61,299,750	0	-2,209,000원*15명=33,135,000원 -2,209,000원*15명*85%=28,164,750원
			자립체험비	10,000,000	10,000,000	0	-이용인 자립체험비
			생계비	43,304,620	43,304,620	0	-이용인 생계비 248,961원*14명*12월=41,825,450원 -월동대책비 34,855원*14명=487,970원 -특별위로금 35,400원*14명*2회=991,200원
			실비입소보조금	51,480,000	51,480,000	0	-286,000원*15명*12월=51,480,000원
			간병인비	2,100,000	2,100,000	0	
			기능보강사업보조금	55,710,000	55,710,000	0	
	보조금수입 소계			1,116,737,190	1,116,737,190	0	
보조금수입 계				1,116,737,190	1,116,737,190	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	50,000,000	20,000,000	(30,000,000)	-공동모금회 지원사업 선정에 따른 13,210,000원 증가 -육상정원 강화군 직접지출에 따른 40,000,000원 감소
		비지정후원금	비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	후원자 증가에 따른 비지정 후원금 증가 -3,500,000원*12월=42,000,000원
	후원금수입 소계			92,000,000	62,000,000	(30,000,000)	
후원금수입 계				92,000,000	62,000,000	(30,000,000)	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	25,000,000	25,000,000	0	
	전입금 소계			25,000,000	25,000,000	0	
전입금 계				25,000,000	25,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	10,000,000	2,714,464	(7,285,536)	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	3,000,000	5,975,003	2,975,003	
	이월금 소계			13,000,000	8,689,467	(4,310,533)	

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역	
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)			
이월금 계					13,000,000	8,689,467	(4,310,533)	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0		
		기타잡수입	기타잡수입	14,300,000	14,300,000	0	-직원식대 50,000원*23명*12월=13,800,000원 -기타잡수입 500,000원	
	잡수입 소계				14,600,000	14,600,000	0	
잡수입 계					14,600,000	14,600,000	0	
총 계					1,334,849,190	1,300,538,657	(34,310,533)	

2018년 요한의집 1차추경안 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	679,680,000	679,680,000	0	
		제수당	제수당	172,038,160	172,038,160	0	
		일용잡급	일용잡급	1,200,000	0	(1,200,000)	일용잡급 예산의 삭제 (프로그램비 강화)
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	68,640,380	68,640,380	0	
		사회보험부담금	사회보험부담금	75,308,950	75,308,950	0	
		기타후생경비	기타후생경비	600,000	600,000	0	야간근로직원 특수건강검진비 등 지원
	인건비 소계			997,467,490	996,267,490	(1,200,000)	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	기관방문, 직원경조사 등 100,000*12월=1,200,000원
		직책보조비	직책보조비	7,080,000	7,080,000	0	팀장, 국장, 원장 등
		회의비	회의비	1,600,000	1,600,000	0	-운영위원회 50,000*4회=200,000원 -직원월례회의 50,000*12월=600,000원 -팀장워크숍 400,000*2회=800,000원
	업무추진비 소계			9,880,000	9,880,000	0	
	운영비	여비	여비	720,000	720,000	0	출장시 식대, 주차비 등 60,000원*12월=720,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	20,169,200	20,169,200	0	-한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000원 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000원 -식기세척기 이용료 132,000*12월=1,584,000원 -CMS 사용료 및 수수료 40,000*12월=480,000원 -캡스 이용료 209,000*12월=2,508,000원 -정수기 렌탈료 263,100*12월=3,157,200원 -음식물폐기물 처리비용 90,000*12월=1,080,000원 -복사기임대료 100,000*12월=1,200,000원 -사무용품 및 기관 필요용품 550,000*12월=6,600,000원 -생활실 환경미화비 200,000*4실 = 800,000원
		공공요금	공공요금	30,120,000	30,120,000	0	-통신요금 300,000*12월=3,600,000원 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000원 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000원 -우편요금 10,000*12월=120,000원
		제세공과금	제세공과금	8,203,990	7,203,990	(1,000,000)	-신원보증보험 101,330*3명=303,990원 -장애인종합보험 1,000,000원 -자동차보험 1,000,000*1대=1,000,000원 -자동차세 및 지방세 500,000원 -기능보강 스타렉스 2대 취득에 따른 취득세 2,400,000 -기능보강 스타렉스 2대 취득에 따른 차량보험 2,000,000

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)		
		차량비	차량비	6,000,000	6,000,000	0	-차량 유류비 300,000*12월 = 3,600,000원 -차량 유지비 200,000*12월 = 2,400,000원
		기타운영비	기타운영비	1,320,000	1,320,000	0	직원회식 30,000*22명*2회=1,320,000원
			교육훈련비	5,730,000	5,730,000	0	-직원역량강화교육(내부) 200,000원*6회=1,200,000원 -전체직원워크숍(내부) 2,100,000원*1회=2,100,000원 -법인연수 380,000원 -전문성강화교육(외부) 100,000*10명 = 1,000,000원 -직원보수교육(외부) 50,000원*21명=1,050,000원
		운영비 소계			72,263,190	71,263,190	(1,000,000)
	사무비 계			1,079,610,680	1,077,410,680	(2,200,000)	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	
		자산취득비	자산취득비	60,110,000	58,858,000	(1,252,000)	-생활실 생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000원 -기능보강 차량구입 55,710,000원 -생활실 건조기 구입 748,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	10,088,000	9,088,000	(1,000,000)	-승강기안전관리비 165,000*12월=1,980,000원 -전기안전관리 99,000*12월=1,188,000원 -소방시설안전관리 110,000*12월=1,320,000원 -방역소독 100,000*12월=1,200,000원 -다목적실 빔프로젝터거치대 설치 600,000 -현관 케노피 설치 2,000,000원 -남자 화장실 소변기 교체 800,000원
	시설비 소계			70,198,000	67,946,000	(2,252,000)	
재산조성비 계			70,198,000	67,946,000	(2,252,000)		
사업비	운영비	생계비	생계비	88,989,170	89,989,170	1,000,000	-이용자 생계비 2,250*91식*30명*12월 = 73,710,000원 -직원생계비 13,800,000원 -월동대책비 34,855원*14명=487,970원 -특별위로금 35,400원*14명*2회=991,200원 -간식비 1,000,000
		수용기관경비	수용기관경비	4,800,000	2,400,000	(2,400,000)	-생활실 이용인 필요물품 50,000*12월*4실=2,400,000원
		피복비	피복비	0	0	0	
		특별급식비	특별급식비	0	0	0	생계비로 산입
		연료비	연료비	3,600,000	3,600,000	0	연료비 300,000*12월=3,600,000원
		의료비	의료비	4,200,000	4,200,000	0	-이용인 상비약품구입비 100,000원*6월=600,000원 -이용인 건강검진비 1,000,000원 -이용인 의료지원비 50,000원*10월=500,000원 -이용인 간병인비 2,100,000원 (보조금 사업)

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)		
	운영비 소계			101,589,170	100,189,170	(1,400,000)	
	자립체험사업비	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000,000	10,000,000	0	-직장체험 230,000원/ - 자기주장훈련 100,000원 -대중교통 이용하기 980,000원 -영화관 이용하기 1,760,000원/ -원예활동 1,110,000원 -미술활동 225,000원/ -문화탐방 960,000원 -1:1 데이트 785,000원 -생활실별 여행 1,000,000*4실=4,000,000원
	자립지원사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	1,125,000	3,148,000	2,023,000	-이용인 자치위원회 50,000*4회=200,000원 -예술치료 2회=78,000원 -지역사회 행사참여 370,000원 -타문화체험 프로그램 신설(직장이용자) 2,500,000원
			여름캠프비	6,000,000	6,000,000	0	이용인, 직원 전체 캠프 120,000*50명=6,000,000원
			교육재활사업비	400,000	400,000	0	-성교육 : 강사비 200,000원*2팀=400,000원
			인권지킴이단사업비	2,000,000	2,000,000	0	-이용자 인권교육 700,000원 -종사자 인권교육 1,100,000원 -인권지킴이단 회의 50,000원*4회=200,000원
			작업치료사업비	0	1,500,000	1,500,000	-작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000원
	자립지원사업비 소계			19,525,000	23,048,000	3,523,000	
	거주지원사업비	거주지원사업비	누림여가생활지원비	16,641,500	13,347,000	(3,294,500)	-생활실 월별 여가활동 10,000,000원 -동아리 활동 1,747,000원 -절기행사지원비 설, 추석, 성탄절, 송년회 등 400,000*4회=1,600,000원
			개별지원사업비	0	900,000	900,000	-이용자 생일케익 구입외 개별 지원
			사회자립생활지원비	3,600,000	800,000	(2,800,000)	-생활실 사회자립활동의 개별지원 강화를 위한 인원 감축
	거주지원사업비 소계			20,241,500	15,047,000	(5,194,500)	
	후원홍보사업비	후원홍보비	후원홍보비	1,000,000	1,000,000	0	-소식지, 후원자 선물발송 등
			자원봉사관리비	480,000	480,000	0	-자원봉사자 교육, 지지행사 등
	후원홍보사업비 소계			1,480,000	1,480,000	0	
	녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	녹색재단지원사업비	40,000,000	0	(40,000,000)	-녹색재단 프로포절 사업비 강화군 직접진행으로 변경
	녹색재단지원사업비 소계			40,000,000	0	(40,000,000)	
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	0	13,210,000	13,210,000	-생활체육 2,260,000 -요가 2,350,000 -등산 2,025,000 -산행캠프 2,240,000 -영양교육 1,000,000 -식단관리 650,000 -예술치료 2,600,000 -배너제작 85,000
	공동모금회 지원사업비 소계			0	13,210,000	13,210,000	

과목				예산액		증 감 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2018년 본예산(A)	2018년 1차 추경예산(B)		
사업비 계				182,835,670	152,974,170	(29,861,500)	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	- 회계검증 수수료 990,000원 외
	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0	
잡지출 계				1,500,000	1,500,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	704,840	674,709	(30,131)	
		반환금	반환금	0	33,098	33,098	-2017년 보조금 잔액 및 이자 반납금
	예비비 및 기타 소계			704,840	707,807	2,967	
예비비 및 기타 계				704,840	707,807	2,967	
총 계				1,334,849,190	1,300,538,657	(34,310,533)	